

เรียนผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติจากที่ประชุมให้นำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 (E-Meeting) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 12A เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และหากกฎบัตรได้ผ่านการอนุมัติโดยมติของผู้ถือหุ้นแล้ว จะส่งผลทำให้กรรมการบริษัทว่างลง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 1 ท่าน
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 1 ท่าน
3. กรรมการบริหาร 2 ท่าน
4. กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 1 ท่าน

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เลขานุการบริษัทเรียนแจ้งกับผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยจะผ่านการตรวจสอบการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทก่อน จึงจะเสนอรายชื่อเข้าในการประชุมสามัญประจำปี 2568 และทำการคัดเลือกโดยมติผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรมีดังนี้

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
4. กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

6. มีอายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอายุไม่เกิน 65 ปี สำหรับตำแหน่งกรรมการ (“กำหนดอายุเกษียณ”) สำหรับกรรมการที่มีอายุครบกำหนดอายุเกษียณ กรรมการท่านนั้นจะขาดคุณสมบัติสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้ง การเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ การแต่งตั้ง หรือการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ส่งมายัง Website ของบริษัท คือ E-mail : shareholdermeeting@mdx.co.th ระหว่างวันที่ 3-10 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ การพิจารณาตรวจสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่วางในวาระการพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทของการประชุมสามัญประจำปี 2568 อยู่ในดุลพินิจและมติในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท